

高雄市湖內區公所

會計月報

中華民國114年04月份

主辦會計人員 林雅凌

機關長官 賴美娥

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 22 頁至第 24 頁
---	---------------

高雄市湖內區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

高雄市湖內區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				資本門合計	18,655,000	-	18,655,000	2,375,000	328,803	545,545	
					-	-			1,829,455		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	95,294,000	-	95,294,000	37,305,000	4,938,661	5,413,964	
					-	-			31,891,036		
					-	-			-	155,000	
					-	-					
03				7602324030000 公務人員退休及撫卹給付	3,046,942	-	3,046,942	3,046,942	658,009	-	
					-	-			3,046,942		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602324030100 公務人員退休及撫卹給付	3,046,942	-	3,046,942	3,046,942	658,009	-	
					-	-			3,046,942		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	3,046,942	-	3,046,942	3,046,942	658,009	-	
					-	-			3,046,942		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				8902324050000 公務人員各項補助	115,400	-	115,400	115,400	-	-	
					-	-			115,400		
					-	-			-	-	
					-	-					

高雄市湖內區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第8頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	04				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						6,413,284	-	-	-	-	6,413,284	-
		01			業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						6,413,284	-	-	-	-	6,413,284	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,413,284	-	-	-	-	6,413,284	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,413,284	-	-	-	-	6,413,284	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6,413,284	-	-	-	-	6,413,284	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						6,413,284	-	-	-	-	6,413,284	-

高雄市湖內區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數: 第9頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	18,263,212	446,409		3,046,942
1015 法定編制人員待遇	10,654,230			
1020 約聘僱人員待遇		163,398		
1025 技工及工友待遇	531,450			
1030 獎金	6,408,102	44,550		64,478
1035 其他給與				
1040 加班費		220,472		
1045 退休退職給付				2,028,440
1050 退休離職儲金		9,639		954,024
1055 保險	669,430	8,350		
2000 業務費	6,448,170	2,835,790		
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費		25,804		
2009 通訊費		71,881		
2012 土地租金		513,066		
2018 資訊服務費		22,500		
2021 其他業務租金	1,996			
2024 稅捐及規費	22,330			
2027 保險費	3,948	28,300		
2033 約用人員酬金	1,366,413			
2036 按日按件計資酬金		59,000		
2051 物品	15,176			
2054 一般事務費	4,966,459	2,091,599		
2063 房屋建築養護費		3,200		

高雄市湖內區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第10頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2066 車輛及辦公器具養護費	17,762			
2069 設施及機械設備養護費		18,550		
2072 國內旅費		1,890		
2093 特別費	48,086			
3000 設備及投資		1,539,155	6,200	
3015 公共建設及設施費		1,539,155	6,200	
4000 獎補助費	8,000	2,344,100		
4040 對國內團體之捐助		304,100		
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助		2,040,000		
合計	24,719,382	7,165,454	6,200	3,046,942

高雄市湖內區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	115,400	21,871,963		
1015 法定編制人員待遇		10,654,230		
1020 約聘僱人員待遇		163,398		
1025 技工及工友待遇		531,450		
1030 獎金		6,517,130		
1035 其他給與	115,400	115,400		
1040 加班費		220,472		
1045 退休退職給付		2,028,440		
1050 退休離職儲金		963,663		
1055 保險		677,780		
2000 業務費		9,283,960		
2003 教育訓練費		6,000		
2006 水電費		25,804		
2009 通訊費		71,881		
2012 土地租金		513,066		
2018 資訊服務費		22,500		
2021 其他業務租金		1,996		
2024 稅捐及規費		22,330		
2027 保險費		32,248		
2033 約用人員酬金		1,366,413		
2036 按日按件計資酬金		59,000		
2051 物品		15,176		
2054 一般事務費		7,058,058		
2063 房屋建築養護費		3,200		

高雄市湖內區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第12頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
2066 車輛及辦公器具養護費		17,762		
2069 設施及機械設備養護費		18,550		
2072 國內旅費		1,890		
2093 特別費		48,086		
3000 設備及投資		1,545,355		
3015 公共建設及設施費		1,545,355		
4000 獎補助費		2,352,100		
4040 對國內團體之捐助		304,100		
4085 獎勵及慰問		8,000		
4090 其他補助及捐助		2,040,000		
合計	115,400	35,053,378		

高雄市湖內區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	9,211,340	0	0	0	0	0	0	0	9,211,340
本年度	9,211,340	0	0	0	0	0	0	0	9,211,340
01170200 特別統籌	1,227,830	0	0	0	0	0	0	0	1,227,830
05030300 資料使用費	800	0	0	0	0	0	0	0	800
07010300 租金收入	167,779	0	0	0	0	0	0	0	167,779
07050100 廢舊物資售價	14,931	0	0	0	0	0	0	0	14,931
10010100 一般捐獻	7,800,000	0	0	0	0	0	0	0	7,800,000

高雄市湖內區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	35,053,378	155,000	0	0	150,000	61,222	0	0	0	2,049,494	33,370,106	5,886,730
本年度	35,053,378	155,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	35,358,378	5,108,964
一、本年度經費	31,891,036	155,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	32,196,036	5,108,964
0137010100 行政管理	24,719,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,719,382	1,961,618
0137040100 業務管理	5,342,199	155,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	5,647,199	2,601,801
0137040100* 業務管理	1,823,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,823,255	121,745
0358020100* 小型工程	6,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,200	423,800
二、統籌科目	3,162,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,162,342	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,046,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,046,942	0
0989050100 公務人員各項補助	115,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,400	0

高雄市湖內區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	0	0	0	0	0	61,222	0	0	0	0	61,222	777,766
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777,766
113年度 0137040100* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777,766
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	61,222	0	0	0	0	61,222	0
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	61,222	0	0	0	0	61,222	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,049,494	-2,049,494	0
11302324370401110001 112年登革熱緊急防治工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,472	-220,472	0
11302324370401120001 112年登革熱緊急防治工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	601,192	-601,192	0
11302324370401230001 「均衡城鄉村里道路改善計畫」 -高雄市湖內區民權路156巷 13弄等路面改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,227,830	-1,227,830	0

高雄市湖內區公所

平衡表

中華民國114年4月30日

頁數:第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	125,099,576	負債	8,005,060
流動資產	8,034,367	流動負債	3,582,867
專戶存款	7,729,367	應付代收款	3,582,867
零用金	150,000	其他負債	4,422,193
預付款	155,000	存入保證金	3,443,451
固定資產	116,789,516	應付保管款	978,742
土地	107,617,633	淨資產	117,094,516
土地改良物	2,317,000	資產負債淨額	117,094,516
累計折舊－土地改良物	-2,293,830	資產負債淨額	117,094,516
房屋建築及設備	19,717,472		
累計折舊－房屋建築及設備	-13,333,890		
機械及設備	3,095,460		
累計折舊－機械及設備	-2,542,249		
交通及運輸設備	3,613,628		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,868,084		
雜項設備	4,402,374		
累計折舊－雜項設備	-3,143,615		
購建中固定資產	207,617		
其他資產	275,693		
暫付款	275,693		
合 計	125,099,576	合 計	125,099,576
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

收入支出表

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13, 556, 289	42, 581, 446
公庫撥入數	5, 751, 670	33, 370, 106
稅課收入	0	1, 227, 830
規費收入	200	800
財產收益	4, 419	182, 710
捐獻及贈與收入	7, 800, 000	7, 800, 000
支出	13, 628, 234	43, 123, 521
繳付公庫數	7, 804, 619	9, 211, 340
人事支出	3, 171, 335	21, 651, 491
業務支出	1, 566, 532	8, 682, 768
獎補助支出	814, 100	2, 352, 100
財產損失	0	382
折舊、折耗及攤銷	226, 945	907, 915
其他支出	44, 703	317, 525
收支餘絀	-71, 945	-542, 075

高雄市湖內區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第 18 頁

單位:新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	101,921,815	0	5,695,818	0	0	107,617,633
土地改良物	2,317,000	-2,293,830	0	0	0	23,170
房屋建築及設備	19,717,472	-12,666,389	0	0	-667,501	6,383,582
機械及設備	3,133,626	-2,517,793	0	38,166	-24,456	553,211
交通及運輸設備	3,613,628	-2,784,756	0	0	-83,328	745,544
雜項設備	4,402,374	-3,048,769	0	0	-94,846	1,258,759
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	135,105,915	-23,311,537	5,695,818	38,166	-870,131	116,581,899
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	207,617	0	0	0	0	207,617
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	207,617	0	0	0	0	207,617
合 計	135,313,532	-23,311,537	5,695,818	38,166	-870,131	116,789,516

高雄市湖內區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：請詳附表

預算執行與會計收支對照表

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	9,211,340	33,370,106	42,581,446	收入
		33,370,106	33,370,106	公庫撥入數
稅課收入	1,227,830		1,227,830	稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	800		800	規費收入
信託管理收入				
財產收入	182,710		182,710	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入	7,800,000		7,800,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	35,053,378	8,070,143	43,123,521	支出
		9,211,340	9,211,340	繳付公庫數
人事費	21,871,963	-220,472	21,651,491	人事支出
業務費	9,283,960	-601,192	8,682,768	業務支出
獎補助費	2,352,100		2,352,100	獎補助支出
設備及投資	1,545,355	-1,545,355		
		382	382	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		907,915	907,915	折舊、折耗及攤銷
		317,525	317,525	其他支出
歲計餘絀	-25,842,038	25,299,963	-542,075	收支餘絀

高雄市湖內區公所
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第 21 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

平衡表備註說明

頁數：第22頁

項目		金額	備註
合計		117,094,516	
資產負債淨額於上年度結轉數		112,001,995	
小計		5,092,521	
(1)本年度截至4月收支餘絀		-542,075	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-61,222	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		5,695,818	
土地	公告現值增加	5,695,818	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第23頁

項目	金額	備註
人事費	-220,472	
2. 墊付案編列預算轉正數	-220,472	
業務費	-601,192	
2. 墊付案編列預算轉正數	-601,192	
設備及投資	-1,545,355	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-1,545,355	
財產損失	382	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	382	
原值-機械	38,166	
累計折舊	-37,784	
折舊、折耗及攤銷	907,915	
1. 本年度提列固定資產折舊	907,915	
其他支出	317,525	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	1,545,355	
4. 墊付案編列預算轉正數	-1,227,830	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第24頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	5,695,818	
3. 其他	5,695,818	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,545,355	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-1,545,355	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-1,227,830	
5-3. 非本所權管道路等204275元及電梯工程前置經費113250元(決算後轉正)	-317,525	
四、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)，說明如下：	5,695,818	
3. 土地現值調整	5,695,818	